

ÅRSBUDGET 2015

for Skeby-Gerskov

under Skeby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode: 7890 CVR nummer: 62175710

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Skeby Menighedsråds målsætning er, at vedligeholde og renovere vores kirke i et omfang, så de altid vil fremstå, som værende i en god stand. Menighedsrådet har været vant til, at spare op til mange af disse vedligehold/renoveringer for ikke, at skulle ud og låne til alt. Da Skeby Sogns ligning i forvejen har en begrænset omfang, så skulle denne fremgangsmåde næppe give anledning til spørgsmål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet ud fra de faktiske udgifter i 2013. Vi har ikke de store ting, der skal laves, kun almindelig vedligeholdelse. Dog trænger Skeby kirke til at blive kalket indvendig i den nederste del, derfor er der sat 50.000 kr på opsparingskonto til dette.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	714.500	784.225	783.400,00	692.350,00			
Driftsudgifter i alt	-714.500	-714.500	-736.500,58	-811.129,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-120.000	-140.000	-107.151,81	-102.722,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-120.000	-140.000	-107.151,81	-102.722,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-223.000	-253.000	-278.958,90	-286.266,90			
3 Indtægter	0	0	2.404,50	0,00			
3 Udgifter, løn	-205.000	-230.000	-247.680,05	-268.466,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-18.000	-23.000	-33.683,35	-17.800,57			
4 Kirkegård	-228.000	-194.500	-233.319,54	-327.800,63			
4 Indtægter	128.000	195.000	124.387,55	314.134,58			
4 Udgifter, løn	-285.000	-285.000	-284.855,71	-560.815,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-71.000	-104.500	-72.851,38	-81.119,59			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-147.500	-131.000	-117.149,12	-97.969,23			
6 Indtægter	0	0	-42,77	1.638,07			
6 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-44.000,00	-45.940,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-87.000	-73.106,35	-53.666,67			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	78,79	3.629,85			
A Resultat af drift	0	69.725	46.899,42	-118.779,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	69.725					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	180.000	100.500,00	107.668,00	150.000	150.000	150.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	150.000	180.000	100.500,00	107.668,00	150.000	150.000	150.000
C Årets resultat	150.000	249.725	147.399,42	-11.111	150.000	150.000	150.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	180.000			150.000	150.000	150.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	150.000	180.000			150.000	150.000	150.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-150.000	-180.000			-150.000	-150.000	-150.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
714.500	784.225	783.400,00	692.350,00	714.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
714.500	784.225	783.400,00	692.350,00	714.500	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-115.000	-85.952,81	-80.369,65	0	0	-95.000
-25.000	-25.000	-21.199,00	-22.352,47	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-140.000	-107.151,81	-102.722,12	0	0	-120.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.500	-248.000	-260.518,96	-283.895,70	0	-205.000	-15.500
0	0	3.750,00	-97,10	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	-14.176,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	-7.513,84	-1.774,10	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-223.000	-253.000	-278.958,90	-286.266,90	0	-205.000	-18.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-230.000	-196.500	-237.191,04	-331.491,63	123.000	-285.000	-68.000
2.000	2.000	3.871,50	3.691,00	5.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.000	-194.500	-233.319,54	-327.800,63	128.000	-285.000	-71.000

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
54 Præstebolig 4
55 Præstebolig 5
56 Funktionærbolig
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme
I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering
66 Efteruddannelse
67 Forsikringspræmie
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Stiftbidrag (PU)
98 Udlånt til andet sogn
I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.500	-22.000	-4.865,27	-19.472,07	0	0	-12.500
-61.000	-38.000	-62.857,05	-31.229,05	0	-14.000	-47.000
-11.000	-11.000	-6.454,50	-4.247,31	0	0	-11.000
0	0	0,00	-1.940,63	0	0	0
-43.000	-42.000	-30.787,22	-28.361,93	0	-30.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	0,00	-3.152,00	0	0	-8.000
-12.000	-10.000	-12.185,08	-8.574,24	0	0	-12.000
0	0	0,00	-992,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.500	-131.000	-117.149,12	-97.969,23	0	-44.000	-103.500

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
71 Renter af realkredit og andre lån
72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75 Kursgevinst/-tab
76 Momsregulering
I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.251,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	78,79	1.754,52	1.000	0	0
3.000	3.000	0,00	3.016,07	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	110,51	0	0	0
4.000	4.000	78,79	3.629,85	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	180.000	100.500,00	107.668,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
150.000	180.000	100.500,00	107.668,00	150.000	0	0